

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李铁民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年9月28日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,600,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东拟转让部分股权并签署附生效条件股份转让协议》议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股股东拟转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

拟根据股份转让情况对《皖江金融租赁股份有限公司章程》中对应的出资人情况进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《皖江金融租赁股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》；
- （二）《皖江金融租赁股份有限公司股份转让协议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日